

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-091
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司2018年可转换公司债券2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要提示:
- 付息债权登记日:2019年11月20日
 - 可转债付息日:2019年11月21日
 - 可转债利息发放日:2019年11月21日
 - 由山鹰国际控股股份公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2018年11月21日发行的山鹰国际控股股份公司可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年11月21日支付自2018年11月21日至2019年11月20日期间的相关利息。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,现将有关事项公告如下:
- 一、本期债券的基本情况
- 债券名称:山鹰国际控股股份公司可转换公司债券。
 - 债券简称:山鹰转债。
 - 债券代码:110047。
 - 债券类型:可转债为公司A股股票的可转换公司债券。
 - 发行总额:2.00亿元人民币(2,000,000手)。
 - 票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值平价发行。
 - 可转债基本情况:
 - (1)付息期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,即2018年11月21日至2024年11月20日。
 - (2)票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
 - (3)还本付息的方式和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。
 - (4)年利息计算:
在利息偿付日,可转债持有人持持有的可转换公司债券票面总金额向可转换公司债券发行首日起满一年可享受的当期利息。年利息的计算方式为:
年利息=本次发行的可转换公司债券发行人在付息年度“当年”或“每年”付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额×当年适用票面利率。
 - (5)付息方式:
A.本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,付息起始日可为可转换公司债券发行首日。
B.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换为A股的可转换公司债券,公司不再向其支付本付息年度及以后年度的利息。
C.付息日:每年付息日即为每次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
D.可转债公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(4)转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(T+4日)起满六个月后的第一个交易日至转股期满之日止。
(5)初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为3.34元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日日内发生除权、除息调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
(7)信用评级:经中信证券评级为AA+,可转债信用评级为AA+。
(8)资信评级机构:联合信用评级有限公司。
 - 担保事项:本次发行的可转债不提供担保。
 - 上市时间和地点:本期债券于2018年12月10日在上海证券交易所上市交易。
 - 登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登”)上海分公司。
 - 本次发行方案
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次付息为公司可转债第一年付息,计息期间为:2018年11月21日至2019年11月20日。本期债券第一年票面利率为0.4%(含税),即按每张面值100元人民币可转债利息金额为0.4元人民币(含税)。
- 二、付息债权登记日及付息日期
- 1.可转债付息债权登记日:2019年11月20日。
 - 2.付息日:2019年11月21日。

四、付息对象
本次付息对象为截止2019年11月20日上海证券交易所收市后,中证登上海分公司登记在册的全体“山鹰转债”持有人。

- 五、付息办法
- 1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行付息事宜,如届时有任何问题,请向中证登上海分公司指定的发行部门、或中证登上海分公司直接提供以下联系方式或向受托代理债券兑付、兑息事宜工作人员咨询,相关实施事宜以公司的公告为准。公司在本年度兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
 - 2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者可通过兑付机构领取债券利息。
 - 六、关于本期债券利息所得税的说明
 - 1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应按债券发行人提供的兑付明细,本期债券利息个人所得税由各兑付机构负责代扣代缴,并直接向各兑付机构所在地税务机关申报了缴纳税。本期债券的个人所得税征收税率说明如下:
(1)纳税人:本期债券的个人投资者;
(2)征税对象:本期债券的利息所得;
(3)征税税率:按利息全额20%征收;
(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息并由兑付机构一次性扣除;
(5)扣代缴义务人:负责本期债券兑付工作的各兑付机构;
(6)本期债券利息所得税的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。
 - 2.关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的居民企业持有可转债债券利息所得税自行申报缴纳。
 - 3.关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构,根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内证券市场企业发行可转债利息所得税问题的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述豁免企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与机构、场所有实际联系的债券利息。
- 七、相关机构和联系方式
- 1.发行人
名称:山鹰国际控股股份公司
联系地址:上海杨浦区控江路945号浙江国际6号楼
法定代表人:吴宇坤
联系人:吴宇坤
电话:021-62376587
传真:021-62376799
邮编:200836
 - 2.保人
名称:平安证券承销有限公司
联系地址:深圳市福田区益田路6033号平安金融中心61层-64层
联系人:何丁立
联系人:陈海斌
电话:0756-2262223
电话:0756-8246410
邮编:512026
 - 3.托收人
名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号
联系人:安弘涛
电话:021-38874800
邮编:200120
特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2019-105号
债券代码:128020 债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司可转换公司债券2019年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.“水晶转债”将于2019年11月18日按面值支付第二年度利息,每10张债券(面值1,000元)利息为5.00元(含税)。
 - 2.债权登记日:2019年11月15日
 - 3.除息日:2019年11月18日
 - 4.付息日:2019年11月18日
 - 5.“水晶转债”票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%。
 - 6.“水晶转债”本次付息的债权登记日为2019年11月15日,凡在2019年11月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年11月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
 - 7、下一付息期起止日:2020年11月17日。
- 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日发行可转换公司债券(债券简称:“水晶转债”,债券代码:128020),根据《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),《浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(更新后)和《浙江水晶光电科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公司公告》”)的有关条款的规定,在“水晶转债”每年付息一次,现将“水晶转债”2018年11月17日至2019年11月16日期间的付息事项公告如下:

- 一、本期债券基本情况
- 1.可转换公司债券中文简称:水晶转债
 - 2.可转换公司债券英文名称:ZOOCOT-CB
 - 3.可转换公司债券代码:128020
 - 4.可转换公司债券发行总额:118,000万元(1,180万张)
 - 5.可转换公司债券上市地点:11,800万元(1,180万张)
 - 6.可转换公司债券上市时间:深圳证券交易所
 - 7.可转换公司债券发行起始日:2017年12月12日
 - 8.可转换公司债券发行结束日:2017年11月17日至2023年11月16日
 - 9.可转换公司债券转股期起止时间:2018年5月23日至2022年11月16日
 - 10.可转换公司债券票面利率为:第一年0.3%,第二年0.5%,第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%
 - 11.本次付息是“水晶转债”第二年度付息,期间为2018年11月17日至2019年11月16日,票面利率为0.5%。
 - 12.年利息计算
年利息的计算公式为: $I = B \times i$
I:指年利息;B:指本次发行的可转债发行人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;I:指可转债当年票面利率。
 - 13.付息方式
(1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,付息起始日可为可转债发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满每一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司A股的转股,公司不再向其持有人支付本付息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12.可转债公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12.可转债公司债券发行机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13.可转债公司债券上市地点:深圳证券交易所
 - 14.可转债公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保。

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2019-099

英洛华科技股份有限公司关于控股子公司购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、概述
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意使用不超过160,000万元人民币的自有资金进行了投资理财。在上述额度内,资金可以在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
- 二、前期购买理财产品的具体情况
2019年6月9日,公司全资子公司浙江联创电机有限公司(以下简称“联创电机”)与浙江民泰商业银行为杭州天松小微企业专营支行(以下简称“浙江民泰”)签订《浙江民泰商业银行行定存通定理财产品协议》,以1,000元闲置自有资金办理存款业务,存期6个月。
- 三、本期理财产品到期赎回情况
2019年11月21日,全资子公司联创电机于2019年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。
2019年11月9日,该理财产品到期,实际到账天数为180天,实际年化收益率为4.50%,取得理财收益人民币100元,本金及收益合计人民币4,090元已划入到公司指定的银行账户。
- 四、投资风险分析及应对措施
(一)投资风险
1.金融资产受宏观经济影响较大,上述投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,因此理财投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制
1.公司投资决策层审批审批额度内的委托理财的相关事宜;公司财务部具体负责委托理财的相关工作,配备专业人员进行委托理财,如评估发现在有可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;
2.公司将按深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益的情况;
3.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,独立决策在公司内部可控的基础上进行监督与检查,其中公司将要求审计委员会核查为责。
五、对公司的影响
公司全资子公司联创电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施,不会对公司日常经营造成影响。通过进行适当的理财产品投资,公司可以提高资金的利用率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

产品名称	认购金额(万)	起始日	到期日	资金来源	是否赎回
工商银行理财产品202737人民币结构性存款	8,000	2018-12-27	2019-03-27	闲置募集资金	是
工商银行理财产品202737人民币结构性存款	4,000	2018-12-27	2019-03-27	闲置募集资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	6,000	2019-01-17	2019-04-17	自有资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	1,150	2018-12-14	2019-06-12	自有资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	6,000	2019-03-21	2019-06-18	自有资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	8,000	2019-03-28	2019-06-28	自有资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	4,000	2019-03-28	2019-06-28	闲置募集资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	5,000	2019-04-23	2019-06-17	自有资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	15,000	2019-04-10	2019-09-19	自有资金	是
招商银行理财产品	4,000	2019-04-20	2019-11-09	自有资金	否
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	5,000	2019-06-28	2019-09-09	闲置募集资金	是
招商银行理财产品202737人民币结构性存款	4,000	2019-06-28	2019-09-09	闲置募集资金	是
招商银行理财产品	4,000	2019-08-22	2020-02-22	自有资金	否
招商银行理财产品	6,000	2019-08-18	2020-03-18	自有资金	否
招商银行理财产品	8,000	2019-09-30	2020-03-30	自有资金	否
招商银行理财产品	9,000	2019-10-08	2020-04-08	自有资金	否
招商银行理财产品	7,000	2019-10-18	2020-02-18	自有资金	否

七、自查文件
1.《公司第八届董事会第六次会议决议》;
(二)《公司2018年年度股东大会决议》;
(三)《浙江民泰商业银行行定存通定理财产品协议》。
特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日

股票代码:002760 股票简称:普路通 公告编号:2019-058号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划期限届满的公告

自本次减持计划实施之日起至减持计划届满之日止,邹勇先生未减持公司股份。

- 二、其他相关情况
1.本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律法规的规定和约束。
2.邹勇先生减持股份实施期间严格按照相关规定履行了披露义务,并未发生违背减持计划期限届满之日,邹勇先生未减持公司股份。
3.本次减持计划实施未导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。
三、邹勇先生出具的《减持股份计划期限届满告知函》。
特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董 事 会
2019年11月12日

证券代码:603306 证券简称:科伦药业 公告编号:2019-097

浙江寿仙谷医药股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

一、相关股东是否有其他安排□是√否
二、本次减持股份计划符合法律法规及《上市公司股票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份的规定》等法律法规的要求,减持数量、持股期限、减持方式、减持价格等是否作出限制□是√否
三、减持原因及其他事项
无

- 三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合中国证监会《上市公司股票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份的规定》等法律法规的要求,减持数量、持股期限、减持方式、减持价格等是否作出限制□是√否
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的法律风险□是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司
董 事 会
2019年11月13日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-118

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

一、股东股份质押基本情况
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东杨建新先生的通知,获悉其所持有的公司股份办理了质押延期购回手续。具体情况如下:

姓名或名称	是否为关联方	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占比例	是否为金融机构	是否为融资融券	质押开始日期	质押期限	延期购回日期	债权人	用途
周周凤	否	16,600.000	7.98%	1.07%	否	否	2017.10.19				
周周凤	否	100.000	0.05%	0.00%	否	否	2017.12.27				
周周凤	否	180.000	0.09%	0.01%	否	否	2018.11.12				
周周凤	否	750.000	3.67%	0.16%	否	否	2018.12.26				
周周凤	否	85.000	0.04%	0.00%	否	否	2018.12.26				
周周凤	否	80.000	0.04%	0.00%	否	否	2018.12.26				
周周凤	否	2,013.425	9.94%	0.13%	否	否	2018.6.28			东亚银行	自身资金需求不涉融资融券
周周凤	否	89.181	0.41%	0.05%	否	否	2018.8.1		2019.1.31	汇添富	
周周凤	否	819.771	3.88%	0.36%	否	否	2018.8.7		2019.1.31	汇添富	
周周凤	否	1,199.832	5.67%	0.08%	否	否	2018.8.8				
周周凤	否	1,000.000	4.74%	0.06%	否	否	2018.10.31				
周周凤	否	2,000.000	9.94%	0.13%	否	否	2018.10.11				
周周凤	否	1,032.634	4.88%	0.07%	否	否	2018.10.10				
周周凤	否	1,000.000	4.74%	0.06%	否	否	2019.9.14				
周周凤	否	1,000.000	4.74%	0.06%	否	否	2019.9.21				
周周凤	否	1,000.000	4.74%	0.06%	否	否	2019.9.24				
周周凤	否	800.000	3.79%	0.05%	否	否	2019.8.4				

跨境通宝电子商务股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-183

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会决定聘任杨志先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

- 特此公告。
- 唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-184

唐人神集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,公司董事会决定聘任杨志先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

- 特此公告。
- 唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-042

云南西仪工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议基本情况
1.会议通知情况:云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(2019-038)。
2.召集人:公司董事会
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.召开时间:
现场会议时间为:2019年11月12日下午14:00;
网络投票时间为:2019年11月11日—2019年11月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00任意时间。
5.现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口山公司董事办公室
6.主持人:董事长强力生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份总数为191,980,118股,占公司有表决权股份总数的90.268%;其中,参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份总数为191,979,018股,占公司有表决权股份总数的90.262%;参加网络投票会议的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份总数为1,000股,占公司有表决权股份总数的0.016%。参加本次股东大会现场会议和网络投票会议的小股东及股东授权代表(中小股东)出席会议上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共3人,代表持有表决权股份总数为15,617,830股,占公司有表决权股份总数的94.9026%。其中,通过现场投票的股东2人,代表股份15,612,739股,占公司有表决权股份总数的94.9000%;通过网络投票的股东1人,代表股份5,100股,占公司有表决权股份总数的0.016%。
四、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
五、会议的表决和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:
1.审议通过了《关于增补第五届董事会董事人选的议案》

证券代码:000261 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-148

露笑科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案均由中小投资者单独提议,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
 - 2.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
 - 一、会议召开出席情况
 - 1.会议召开
 - (1)时间
网络会议时间:2019年11月12日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2019年11月11日至2019年11月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年11月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
 - 2.会议召开地点:浙江省诸暨市展化大道号少大丰大楼五楼会议室
 - 3.会议的召集和召开符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《上市公司股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。
 - 4.会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票会议的股东及授权代表共1人(代表股份9名),代表有表决权股份348,380,910股,占公司股份总数1,510,669,434股的23.0614%;其中,参加现场会议的股东及股东授权代表及委托代理人在5名(代表股份6名),代表有表决权股份348,371,610股,占公司股份总数1,510,669,434股的23.0068%;参加网络投票会议的股东共3人,代表股份9,300股,占公司股份总数1,510,669,434股的0.0006%。
五、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
六、会议的表决和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:
1.审议通过了《关于增补第五届董事会董事人选的议案》